

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE JUNIO 2022



Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
01/06/2022	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	PAGO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2022-0092. FACTURA N° 001-011-000001263 Y 001-011-000001264	1,422.56	CE 441
03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. fact. 001012034424243 correspondiente al periodo 20.04.2022 al 19.05.2022 con TR_126_2022	218.10	CE 442
03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. fact. 001012034424249 correspondiente al periodo 20.04.2022 al 19.05.2022 con TR_126_2022	75.95	CE 443
03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. fact. 001012034425344 correspondiente al periodo 24.04.2022 al 23.05.2022 con TR_126_2022	22.88	CE 444
03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. fact. 001012034161347 correspondiente al periodo 20.04.2022 al 19.05.2022 con TR_126_2022	213.66	CE 445
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio internet de acuerdo a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195448837 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	106.40	CE 468
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195449594 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 469
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195449595 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	7.75	CE 470
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195449596 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 471
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195452349 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 472
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195452350 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 473
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195452351 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 474
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195464811 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 475
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195464815 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 476
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195464817 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 477
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195464820 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 478
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195464823 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	269.64	CE 479
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195465767 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 480
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195465768 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	6.94	CE 481
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija y a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195468486 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	7.75	CE 482
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio internet de acuerdo a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 001777195448838 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	4,198.88	CE 483
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio internet de acuerdo a las directrices emitidas desde la dministración General del MDMQ. fact. FC 137888026877539 correspondiente al consumo del mes de mayo 2022. TR_133_2022	212.80	CE 484
10/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago del servicio de los 12 chips de internet de la partida de Proyecto de Regulación de la Actividad Turística del área de Calidad, FC 137888026879366 correspondiente al servicio del mes de mayo 2022	133.06	CE 485
10/06/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. REGISTRO FACT. 001010000006005 DEL MES DE MAYO 2022	16.00	CE 454
10/06/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. REGISTRO FACT. 001010000006006 DEL MES DE MAYO 2022	188.57	CE 455
10/06/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. FACT. 001010000006007 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	191.98	CE 456

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE JUNIO 2022



Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
13/06/2022	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	Pago a FIDEVAL S. A. bajo el concepto de Comisión por Administración del Producto Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del DMQ. fact. 001001000039062 correspondiente al mes de junio 2022. TR_134_2022	437.75	CE 486
15/06/2022	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	Contratación de publicaciones en prensa a nivel nacional o local para los procedimientos de contratación pública de la jefatura administrativa. En atención a Memorando N° EPMGDT-JA-2022-0111, FACTURA N° 001-102-000189642	158.73	CE 490
15/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. fact. 001999068423604 correspondiente al periodo 02.05.2022 al 01.06.2022	2,250.37	CE 488
15/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. fact. 001999068469754 correspondiente al periodo 02.05.2022 al 01.06.2022	1,285.67	CE 489
15/06/2022	GUANO CASTILLO ARACELY	DEVOLUCION DE PAGO AL CLIENTE POR LAS RUTAS PUELLARO PERUCHE Y CENTRO DEL MUNDO QUE FUERON SUSPENDIDAS POR PARTE DEL AREA DE DESARROLLO. SEG' PUN MEMORANDO EPMGDT-DCMÑ-2022-0353	60.00	CE 487
15/06/2022	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	Contratación de rastreo satelital para vehículos y motocicleta. En atención a Memorando N° EPMGDT-JA-2022-0113, adjunto acta entrega recepción, FACTURA N° 001-100-000000106	47.75	CE 491
15/06/2022	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	SERVICIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIPS); VIAJE DE INFLUENCERS; VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIPS); VIAJES DE PERSONALIDADES; INVERSIONISTAS; GRUPOS RELACIONADOS A LA INDUSTRIA DE REUNIONES MICE; Y RUTAS TURÍSTICAS PARA EL MERCADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL POR GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO. FACT 00100200000068	25,852.49	CE 492
22/06/2022	CAJO VICTOR PATRICIO	PAGO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LA TIENDA EL QUINDE POR ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN POR EL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA N° S001-001-0011579	37.80	CE 495
22/06/2022	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	Pago servicio de limpieza de interiores y exteriores Tipo III, FACTURA N° 001-001-000000112	4,457.33	CE 496
22/06/2022	SALGADO TAPIA CARLA PATRICIA	PAGO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LA TIENDA EL QUINDE POR MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN POR EL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA N° S001-001-000000410	12.00	CE 497
22/06/2022	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	PAGO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LA TIENDA EL QUINDE POR MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN POR EL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA N° 001-001-000000783	40.20	CE 498
22/06/2022	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	PAGO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LA TIENDA EL QUINDE POR MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN POR EL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA N° 001-001-0000000782	32.24	CE 500
22/06/2022	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	Pago por la contratación de recarga de extintores pertenecientes a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico". FACTURA N° 001-002-0000000093	172.75	CE 499
24/06/2022	ALDASEG CIA. LTDA.	Pago del servicio de seguridad y vigilancia del contrato No EMPGDT-2020 -07, correspondiente al mes de abril 2022. FACTURA N° 001-002-000000221	4,748.11	CE 507
24/06/2022	DATAFAST S.A.	Pago del servicio de conexión anual de transacciones de datalink en la Tienda el Quinde para las ventas en línea, En atención a Memorando N° EPMGDT-DCML-2022-0372. FATURA N° 001-002-00309547 / 003095448 / 003095449 / 003095450	7.39	CE 508
24/06/2022	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CÍA LTDA.	PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. En atención a Memorando EPMGDT-DMKT-2022-0102. FACTURA N° 001-001-000002673 Y 001-001-000002672	9,094.82	CE 509
24/06/2022	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES. EN ATENCION A MEMORANDO EPMGDTY-JA-2022-0118. FACTURA N° 001-011-000001359 Y 001-000001360	8,752.01	CE 510
29/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LOS INFORMADORES TURISTICOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO. FACTURA N° 001-003-000047500	20.15	CE 523
29/06/2022	MAIGUA LEMA LUIS ENRIQUE	Pago por productos vendidos en la Tienda El Quinde por mercadería a consignación del mes de marzo de 2022. En atención al Memorando EPMGDT-DCML-2022-0360. FACTURA N° S-001-001-0000163	30.00	CE 518
29/06/2022	MAIGUA LEMA LUIS ENRIQUE	pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación mes de abril. En atención al Memorando N° EPMGDT-DCML-2022-0361. FACTURA N° S-001-001-0000161	116.00	CE 519
29/06/2022	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	PAGO DE PRODUCTOS VENDIDOS EN LA TIENDA EL QUINDE POR ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN POR EL MES DE MAYO DE 2022. EN ATENCION AL MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0370. FACTURA N° 001-001-000000923	139.30	CE 520
29/06/2022	SANCHEZ CRUZ DAVID ALEXANDER	Pago por la adquisición del banco de baterías para los UPS con los que cuenta Quito Turismo ". FACTURA N° S-001-001-000000221	3,944.95	CE 524
29/06/2022	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por mercadería a consignación mes de mayo. En atención al memorando N° EPMGDT-DCML-2022-0362. FACTURA N° 003-001-0000160	282.15	CE 521
29/06/2022	VITERI HERRERA PAULA CATALINA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por mercadería a consignación de mayo. En atención al Memorando epmgdt-dcml-2022-0359. FACTURA N° S-001-001-00000256	84.00	CE 522
30/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ	1,653.53	CE 527
30/06/2022	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	PAGO A PROVEEDORES DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LA TIENDA EN QUINDE POR MERCADERIA A CONSIGNACION POR EL MES DE JUNIO DE 2022. EN ATENCION AL MEMORANDO N° EMPGDT-2022-0368. FACTURA N° 001-003-000000182	178.69	CE 526
Total			71,258.50	

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE JUNIO 2022

Quito
TURISMO

Período: Desde el 1º de Junio al 30 de Junio del 2022

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Cuenta
			2.1.3.73.01.002	303.22	
14/06/2022	001-021-00000343	CD-1915	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	0.48	1 % RETENCION EN LA FU
15/06/2022	001-021-00000344	CD-1918	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	261.14	1 % RETENCION EN LA FU
15/06/2022	001-021-00000344	CD-1956	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	1.75	1 % RETENCION EN LA FU
28/06/2022	001-021-00000345	CD-2130	SANCHEZ CRUZ DAVID ALEXANDER	39.85	1 % RETENCION EN LA FU
			2.1.3.73.01.025	2.83	
15/06/2022	001-021-00000344	CD-1919	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2.83	1.75 % IMPUESTO A LA R

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE JUNIO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador		Detalle		Valor	Comprobante
			2.1.3.73.01.026	809.54		
21/06/2022	001-021-00000344	CD-2089	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	114.61	2.75% RETENCION EN LA	
23/06/2022	001-021-00000345	CD-2110	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	124.08	2.75% RETENCION EN LA	
23/06/2022	001-021-00000345	CD-2110	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	133.10	2.75% RETENCION EN LA	
24/06/2022	001-021-00000345	CD-2111	ALDASEG CIA. LTDA.	190.26	2.75% RETENCION EN LA	
24/06/2022	001-021-00000345	CD-2112	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	240.61	2.75% RETENCION EN LA	
24/06/2022	001-021-00000345	CD-2112	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	6.88	2.75% RETENCION EN LA	
			2.1.3.77.01.021	12.38		
08/06/2022	001-021-00000343	CD-1883	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDU	12.38	2.75% RETENCION EN LA	
			2.1.3.81.14.001	26,614.86		
08/06/2022	001-021-00000343	CD-1883	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDU	54.02	100% LRTI	
14/06/2022	001-021-00000343	CD-1915	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	5.79	100% LRTI	
15/06/2022	001-021-00000344	CD-1918	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	3,133.64	100% LRTI	
15/06/2022	001-021-00000344	CD-1919	COMPANÍA ANONIMA EL UNIVERSO	19.39	100% LRTI	
15/06/2022	001-021-00000344	CD-1956	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	20.94	100% LRTI	
15/06/2022	001-021-00000344	CD-2009	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	3.91	100% LRTI	
21/06/2022	001-021-00000344	CD-2089	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	500.12	100% LRTI	
21/06/2022	001-021-00000344	CD-2089	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	49.88	100% LRTI	
21/06/2022	001-021-00000344	CD-2090	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	4.87	100% LRTI	
21/06/2022	001-021-00000344	CD-2088	DATAFAST S.A.	0.12	100% LRTI	
21/06/2022	001-021-00000345	CD-2088	DATAFAST S.A.	0.17	100% LRTI	
21/06/2022	001-021-00000345	CD-2088	DATAFAST S.A.	0.46	100% LRTI	
21/06/2022	001-021-00000345	CD-2088	DATAFAST S.A.	0.17	100% LRTI	
23/06/2022	001-021-00000345	CD-2110	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	541.44	100% LRTI	
23/06/2022	001-021-00000345	CD-2110	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	580.80	100% LRTI	
24/06/2022	001-021-00000345	CD-2111	ALDASEG CIA. LTDA.	281.87	100% LRTI	
24/06/2022	001-021-00000345	CD-2111	ALDASEG CIA. LTDA.	830.23	100% LRTI	
24/06/2022	001-021-00000345	CD-2112	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	30.00	100% LRTI	
28/06/2022	001-021-00000345	CD-2130	SANCHEZ CRUZ DAVID ALEXANDER	478.18	100% LRTI	
28/06/2022	001-021-00000346	CD-2137	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	21.66	100% LRTI	
30/06/2022	001-021-00000346	CD-2148	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA	9,393.36	100% LRTI	
Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Cuenta	
30/06/2022	001-021-00000346	CD-2148	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA	9,806.49	100% LRTI	
30/06/2022	001-021-00000346	CD-2148	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA	326.06	100% LRTI	
30/06/2022	001-021-00000346	CD-2149	CUENCA DANNY DANIEL	531.29	100% LRTI	
			2.1.3.84.01.002	44.27		
30/06/2022	001-021-00000346	CD-2149	CUENCA DANNY DANIEL	44.27	1 % RETENCION EN LA FL	
			Total=>	27,868.74		
			TOTALES POR CUENTA	Emisión Por Pagar		
			0% IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	
		2.1.3.63.01.001	1 % RETENCION EN LA FUENTE	5.40	5.40	
		2.1.3.63.01.002	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	76.24	76.24	
		2.1.3.73.01.001	1 % RETENCION EN LA FUENTE	303.22	303.22	
		2.1.3.73.01.002	1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	2.83	2.83	
		2.1.3.73.01.002	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	809.54	809.54	
		2.1.3.77.01.002	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	12.38	12.38	
		2.1.3.81.14.001	100% LRTI	26,614.86	26,614.86	
		2.1.3.84.01.001	1 % RETENCION EN LA FUENTE	44.27	44.27	
			Total=>	27,868.74	27,868.74	

Elaborado por:

Olga Quiguango
CONTADORA